

汉阴县司法局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(一) 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法制督查工作。

(二) 贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县司法行政发展规划并组织实施。

(三) 负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向人大常委会的报送备案工作；组织协调以县政府、县政府办名义印发的行政规范性文件实施后的评估与完善工作。

(四) 负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全县司法行政体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政府的行政应诉案件工作。

(五) 负责拟订全县法治宣传教育规划、组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（六）负责指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责全县公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；承担县本级法律援助工作；推进司法所建设及基层人民调解工作。

（八）负责本系统警用车辆及装备管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）负责全县司法行政系统队伍建设、思想建设、工作作风建设；组织指导全县司法行政系统干部业务培训工作。

（十）负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

汉阴县司法局内设机构：（一）政办股。（二）普法依法治理股。（三）基层工作股。（四）社区矫正股。（五）法律援助股。（六）法制股。（七）行政复议与应诉股。（八）汉阴县公证处。

下属基层所：城关司法所、涧池司法所、平梁司法所、蒲溪司法所、双河口司法所、观音河司法所、铁佛寺司法所、双乳司法所、漩渦司法所、汉阳司法所。

（三）人员编制

汉阴县司法局本部门人员编制 48 人，其中行政编制 45 人、事业编制 3 人。设有正职 1 名，副职 13 名。

二、工作任务

2024 年，全县司法行政系统将深入践行习近平法治思想，深入推动“一个创建、两项提升、服务保障三个年活动、四化建设”落实见效，切实为汉阴高质量发展贡献司法行政力量。

（一）以一个创建为统揽，推动法治汉阴再上新台阶。

一是充分发挥县委依法治县委员会统筹协调职能，紧扣“一规划两纲要”的推进实施，运用好书记点评法治工作、领导干部述法、会前学法、法治培训、法治督查、法治考核等手段，统筹推进全面依法治县工作。二是以创建全国法治政府示范县为目标，制定《汉阴县法治政府示范创建三年行动方案》，以创促建推动法治政府建设再上新台阶。

（二）以两个现场会为动力，推动汉阴工作影响力全面提升。

以 2023 年全省两个现场会此为动力，持续擦亮汉阴品牌，推动汉阴工作走前列。一是在构建矛盾纠纷多元预防化解机制上下功夫。推动各镇“一站式”矛盾纠纷调处中心有效集成、高效运转，让老百姓解决矛盾纠纷“只进一扇门，最多跑一地”。加快行政复议规范化建设，建立县政府和铁路运输法院府院联动、重大案件听证、典型案例评析等机制，推动依法行政。二是在镇综合执法工作中持续走前列。在全面推进、执法+普法、综合执法信息化、综合执法助推“321”基层治理提质增效上下功夫，确保此项工作持续在全省走前

列。三是推动“321”基层治理提质增效。优化县镇村三级公共法律服务平台，示范推动10个“法治乡村”示范点建设，推动汉阴“321”基层治理提质增效。

（三）以服务“三个年”活动为目标，推动司法行政高质量发展。一是持续深化服务保障“三个年”活动，加大法治化营商环境建设工作推进力度，推动法律服务团服务保障民营企业发展举措落实落地。二是筑牢维稳安保坚固防线，聚力重点人群教育管控大落实、矛盾纠纷排查化解大提质、网络舆情风险大排除，及时防范化解各类重大风险隐患，为全县经济社会高质量发展营造稳定社会环境。三是强化部门联动，整合多方力量支持民营企业发展。加强与人大、政协联动，与工商联、行政审批等部门协作，推动涉企领域减证便民利民举措落实落地。

（四）以“四化”建设为基础，为司法行政高质量发展提供保障。一是持续开展队伍专业化建设。持续开展“业务大培训、岗位大练兵、形象大提升”活动，坚持选、管、育、用并重，着力改善队伍结构，着力锻造政法铁军。二是持续开展业务工作标准化建设。强化社区矫正、法律援助、公证服务、行政复议等业务基础，从人员培训、工作标准、工作流程、案卷质量、卷宗归档等全面规范，提升工作标准和质效。三是持续推动阵地建设规范化。推动县、镇、村人民调解阵地建设规范化提档升级。推动基层司法所全面提档升级，推进机关规范化、智慧矫正规范化、行政复议规范化建设。四是持续推动工作联动信息化。持续深化政法领域改革，推动矛盾纠纷多元化解联动机制、社

区矫正工作公检法司联动机制、化解行政争议府院联动机制、镇综合执法县镇联动机制建设，加强矛盾纠纷、行政执法等重点领域信息化建设，为司法行政工作高质量发展奠定坚实基础。

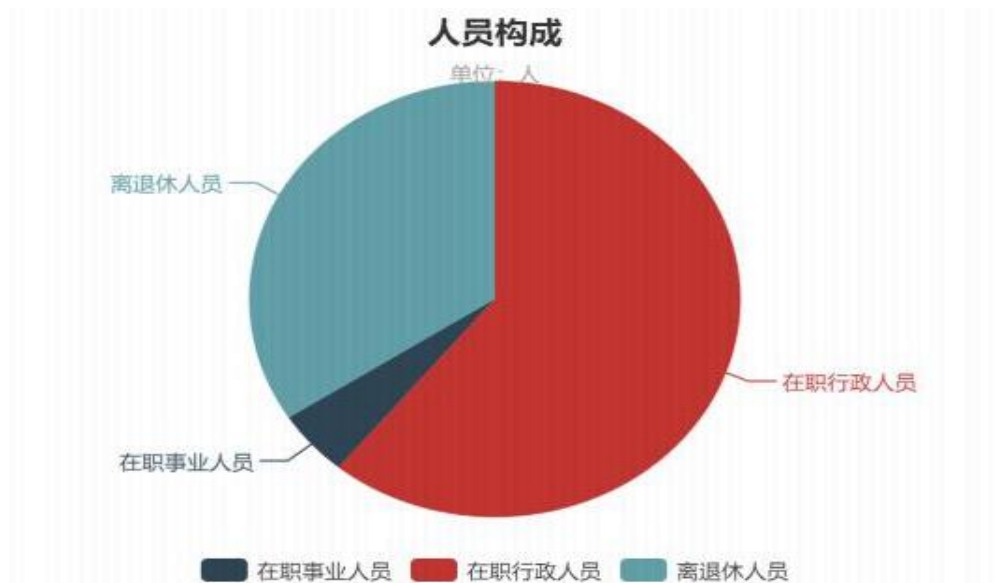
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县司法局	本单位无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 45 人、事业编制 3 人；实有人员 44 人，其中行政 41 人、事业 3 人，单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本部门当年预算收入 779.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 45.05 万元，主要原因是机构改革人员经费减少；本部门当年预算支出 779.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 779.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.05 万元，主要原因是机构改革人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 779.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.05 万元，主要原因是机构改革人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 779.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 779.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.05 万元，主要原因是机构改革人员经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 779.67 万元，较上年减少 45.05 万元，主要原因是机构改革人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 779.67 万元，其中：

(1) 行政运行(20406) 638.27 万元, 支出较上年减少 42.55 万元, 原因是机构改革人员经费减少。

(2) 培训支出(2050803) 6 万元, 支出较上年减少 4 万元, 原因是线上培训节俭开支。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 66.77 万元, 支出较上年减少 11.75 万元, 原因是机构改革人员经费减少。

(4) 行政事业单位医疗(2101101) 32.97 万元, 支出较上年增加 1.62 万元, 原因是人员工资增加。

(5) 住房公积金(2210201) 35.66 万元, 支出较上年增加 1.62 万元, 原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 779.67 万元, 其中:
工资福利支出(301) 602.67 万元, 较上年减少 43.66 万元, 原因是机构改革人员经费减少。

商品和服务支出(302) 173.6 万元, 较上年增加 5.1 万元, 原因是业务费增加。

资本性支出(310) 3.4 万元, 较上年增加 3.4 万元, 原因是业务费增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 779.67 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 602.67 万元, 较上年减少 43.66 万元, 原因是机构改革人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）173.6万元，较上年增加5.1万元，原因是业务费增加。

机关资本性支出（503）3.4万元，较上年增加3.4万元，原因是业务费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出41万元，与上年增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，公务接待费6万元与上年增加3万元，主要原因我县镇综合执法赋权工作在全省前茅，全省司法系统来我县学习公务接待费用增加。公务用车运行维护费35万元，与上年增加15万元，公务用车购置费15万元，较上年增加主要原因是我局基层公务车年代已久，已达到报废年限。本部门当年一般公共预算会议费2万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出6万元，较上年度减少4万，增加主要原因是由于业务培训通过线上培训费用减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县行政执法人员培训费	2024年6月20日-2024年6月21日	800人	30000	2期
2	全县人民调解暨法律明白人培训费	2024年9月2日-2024年9月4日	120人	20000	3天
3、	全县社区矫正安置帮教专题技能培训费	2024年10月12日-2024年10月13日	120人	10000	1
	合计		1040人	60000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 3.4 万元，其中政府采购货物类预算 3.4 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 105 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 72 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是单位编制减少一人工勤人员退休减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 法律援助经费：指用于法律援助事业的各项财政预算拨款，主要列支法律援助办案补贴费，开展法律援助宣传、教育、培训、调研等工作 and 法律援助工作其他必要开支。

3. 基层司法业务：指各级司法行政部门用于基层业务支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	779.67	一、部门预算	779.67	一、部门预算	779.67	一、部门预算	779.67
1、财政拨款	779.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779.67	1、机关工资福利支出	602.67
(1)一般公共预算拨款	779.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	602.67	2、机关商品和服务支出	173.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173.60	3、机关资本性支出	3.40
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	638.28	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	3.40	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	66.76	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	35.66				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	779.67	本年支出合计	779.67	本年支出合计	779.67	本年支出合计	779.67
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	779.67	支出总计	779.67	支出总计	779.67	支出总计	779.67

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	779.67	一、财政拨款	779.67	一、财政拨款	779.67	一、财政拨款	779.67
1、一般公共预算拨款	779.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779.67	1、机关工资福利支出	602.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	602.67	2、机关商品和服务支出	173.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173.60	3、机关资本性支出	3.40
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	638.28	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	3.40	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	66.76	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	32.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	35.66				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	779.67	本年支出合计	779.67	本年支出合计	779.67	本年支出合计	779.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	779.67	支出总计	779.67	支出总计	779.67	支出总计	779.67

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		779.67	602.67	72.00	105.00	
204	公共安全支出	638.28	467.28	72.00	105.00	
20406	司法	638.28	467.28	66.00	105.00	
2040601	行政运行	533.28	467.28	66.00		
2040604	基层司法业务	35.00			35.00	
2040699	其他司法支出	70.00			70.00	
205	教育支出	6.00		6.00		
20508	进修及培训	6.00		6.00		
2050803	培训支出	6.00		6.00		
208	社会保障和就业支出	66.76	66.76			
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76			
210	卫生健康支出	32.97	32.97			
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97			
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97			
221	住房保障支出	35.66	35.66			
22102	住房改革支出	35.66	35.66			
2210201	住房公积金	35.66	35.66			

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	779.67	602.67	72.00	101.60	
301	工资福利支出			602.67	602.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	434.29	434.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.35	16.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.85	15.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.76	66.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.97	32.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.66	35.66			
302	商品和服务支出			173.60		72.00	101.60	
30201	办公费	50201	办公经费	46.00		45.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		3.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00			9.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	68.60			68.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.00		15.00	20.00	
310	资本性支出			3.40			3.40	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3.40			3.40	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	674.67	602.67	72.00	
204	公共安全支出	533.28	467.28	66.00	
20406	司法	533.28	467.28	66.00	
2040601	行政运行	533.28	467.28	66.00	
2040604	基层司法业务				
2040607	公共法律服务				
2040699	其他司法支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
205	教育支出	6.00		6.00	
20508	进修及培训	6.00		6.00	
2050803	培训支出	6.00		6.00	
208	社会保障和就业支出	66.76	66.76		
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76		
210	卫生健康支出	32.97	32.97		
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97		
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97		

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	674.67	602.67	72.00	
221	住房保障支出	35.66	35.66		
22102	住房改革支出	35.66	35.66		
2210201	住房公积金	35.66	35.66		

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			602.67	602.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	434.29	434.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.35	16.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.85	15.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.76	66.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.97	32.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.66	35.66		
302	商品和服务支出			72.00		72.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		45.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	105.00	
284	汉阴县司法局	105.00	
284001	汉阴县司法局	105.00	
	2024年法治工作经费	10.00	用于法制宣传、法制培训、聘用政府法律顾问、法治政府建设工作经费等相关支出
	2024年人民调解工作	35.00	人民调解案件补贴经费保障规定县联合调解委员会和各行业专业性调解组织专职人民调解案件每年15万元标准纳入县财政预算，超额部分由司法局从中省转移支付资金列支。镇（含村、社区）人民调解案件补贴费用按照一类镇6万元，二类镇3万元标准纳入县财政预算，超额部分由镇财政补贴
	2024年社区矫正依法治县普法宣传法律援助经费	25.00	负责指导、管理全县开展社区矫正日常工作，督促其依法履行职责；管理和适用社区矫正执法文书；指导全县刑满释放人员帮教安置工作；统一接收社区服刑人员，建立和管理社区服刑人员执法档案；接受相关部门的委托，依法开展社会调查评估工作；制定全县法律宣传、普及法律常识和依法治县的总体规划、年度计划并组织实施；
	2024年司法辅助人员经费	35.00	采取购买政府服务方式，为司法所提供人民调解、社区矫正、后勤保障等工作辅助人员，总量控制10人，“每年每人按3.5万元纳入县级财政预算”。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年人民调解			
主管部门		汉阴县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35万元	
		其中:财政拨款		35万元	
		其他资金			
总体目标	目标1、人民调解案件补贴经费保障规定县联合调解委员会和各行业专业性调解组织专职人民调解案件每年15万元标准纳入县财政预算,超额部分由司法局从中省转移支付资金列支。镇(含村、社区)人民调解案件补贴费用按照一类镇6万元,二类镇3万元标准纳入县财政预算,超额部分由镇财政补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年调解案件	2500件	
		质量指标	指标1: 成功调解率	98%	
		时效指标	指标1: 当年	12个月	
		成本指标	指标1: 全年下达专项业务指标	105万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全年调解矛盾纠纷涉及金额	600余万元	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	排查各项矛盾纠纷3000余次	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对人民调解工作满意度	100%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		2024年社区矫正依法治	
主管部门		汉阴县	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 负责指导、管理全县开展社区矫正日常工作, 督促其依法履行指导全县刑满释放人员帮教安置工作; 统一接收社区服刑人员, 建立和管理委托, 依法开展社会调查评估工作; 制定全县法律宣传、普及法律常识组织实施;		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 全县社区矫正人员, 普法宣传, 法治电影播放
		质量指标	指标1: 无重新犯罪
		时效指标	指标1: 当年
		成本指标	指标1: 全年下达专项业务指标
	效益指标	经济效益指标	指标1: 法律宣传
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 减少了违法犯罪
		生态效益指标	指标1:
		可持续影响指标	指标1:
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对司法行政知晓度和满意率

改目标表

单位：万元

台县普法宣传法律援助	
司法局	
	25万元
	25万元

负责；管理和适用社区矫正执法文书；管理社区服刑人员执法档案；接受相关部门和依法治县的总体规划、年度计划并组

指标值	备注
123名社区矫正人员，开展120场，次普法宣传，法治电影播放60场次	
本年度	
12个月	
25万元	
当年	
无重新犯罪	
98%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		2024年法治	
主管部门		汉阴县	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 用于法制宣传、法制培训、聘用政府法律顾问、法治政府建设工		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 为县政府聘请名法律顾问
		质量指标	指标1: 完成县政府交办行政复议案件15件, 行政诉讼32件, 重大行政决策合法性审查
		时效指标	指标1: 根据案件情况在规定时间内完成
		成本指标	指标1: 全年下达专项业务指标
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为政府达成各项合作协议产生经济效益
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 化解矛盾纠纷
		生态效益指标	指标1:
		可持续影响指标	指标1:
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大人民群众对法治政府建设的知晓率和 满意率

效目标表

单位：万元

台工作经费	
司法局	
10万元	
10万元	
作经费等相关支出。	
指标值	备注
5名法律顾问	
当年	
100%	
10万元	
5亿	
100%	
98%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		2024年政府购买服	
主管部门		汉阴县	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 采取购买政府服务方式, 为司法所提供人民调解、社区矫正、后10人, “每年每人按3.5万元纳入县级财政预算”。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 每年每人按3.5万元费用.
		质量指标	指标1: 按照工作职责完成当年工作任务
		时效指标	指标1: 聘请合同一年一签
		成本指标	指标1: 全年下达专项业务指标
	效益指标	经济效益指标	指标1: 每年每人按3.5万元费用。
		社会效益指标	指标1: 解决了大学生就业率
		生态效益指标	指标1:
		可持续影响指标	指标1:
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对司法行政知晓度和满意率

改目标表

单位：万元

务司法所辅助人员	
司法局	
35万元	
35万元	
勤保障等工作辅助人员，总量控制	
指标值	备注
总数控制10人	
当年	
12个月	
35万元	
35万元	
98%	
98%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	602.67	602.67	
	任务2	公用运转经费	72	72	
	任务3	专项业务费	105	105	
金额合计			779.67	779.67	
年度 总体 目标	1、保障发放在职人员工资。2、保障单位正常运转。3、保障单位重点职能工作经费。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员数量		48人
			指标2：公用经费		72万元
			指标3：重点工作经费		105万元
		质量指标	指标1：在职工作人员数量		48人
		时效指标	指标1：执行时效		本年度
		成本指标	指标1：投入资金		779.67万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益指标		779.67万元
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		逐步提高

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。